

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Olsztyn
pl.Jana Pawła II 1
10-101 OLSZTYN

Numer identyfikacyjny REGON
510742362

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

4C38BFAC437C28A5



Nazwa województwa¹⁾ warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ Olsztyn

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 033 267,92	1 033 267,92	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	28 267,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	33 267,92	33 267,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	28 267,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	249 610 666,53	249 610 666,53	38 510,03	0,00	0,00	38 510,03	0,00	0,00	249 572 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	38 510,03	38 510,03	38 510,03	0,00	0,00	38 510,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	189 572 156,50	189 572 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 572 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	136 518 843,09	136 518 810,09	36 329,98	21 467,87	340,90	14 520,19	1,02	0,00	1 387,50	45 810,10	17 165 394,63	117 183 126,88	2 086 761,00	33,00	0,00	33,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 372 313,81	56 372 313,81	22 938,72	21 376,95	0,00	1 560,75	1,02	0,00	35,52	0,00	2 260 899,03	53 150 790,56	937 649,98	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	80 146 529,28	80 146 496,28	13 391,26	90,92	340,90	12 959,44	0,00	0,00	1 351,98	45 810,10	14 904 495,60	64 032 336,32	1 149 111,02	33,00	0,00	33,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	212 583 028,50	212 460 158,50	8 944 739,31	3 051 733,78	2 151 333,64	3 638 832,08	102 839,81	153 698,00	311 238,57	1 753 941,99	152 194 406,69	44 165 046,42	4 937 087,52	122 870,00	122 870,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 580 402,82	53 580 402,82	1 564 293,94	663 050,76	212 752,01	688 491,17	0,00	0,00	0,00	0,00	46 337 800,13	4 906 320,80	771 987,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	81 395 886,86	81 273 016,86	4 156 815,75	746 883,02	1 681 471,97	1 632 199,76	96 261,00	153 698,00	291 624,95	1 748 495,47	62 418 696,92	11 848 477,05	655 208,72	122 870,00	122 870,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	77 606 738,82	77 606 738,82	3 223 629,62	1 641 800,00	257 109,66	1 318 141,15	6 578,81	0,00	19 613,62	5 446,52	43 437 909,64	27 410 248,57	3 509 890,85	0,00	0,00	0,00

HANNA MAŁGORZATA PRZYBYŁEK

Z upoważnienia skarbnika

2026.07.22

rok m-c dzień

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

4C38BFAC437C28A5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.22

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

HANNA MAŁGORZATA PRZYBYŁEK

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2026.07.22

rok m-c dzień

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

4C38BFAC437C28A5



HANNA MAŁGORZATA PRZYBYŁEK

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2026.07.22

rok m-c dzień

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

4C38BFAC437C28A5

